

DRANGEDAL KOMMUNE

EIERSTRATEGI FOR DRANGEDAL KOMMUNES EIERSKAP AV DRANGEDAL EVERK SOM AKSJESELSKAP

Vedtatt av kommunestyret 6.5.2021 sak 26/21

Innledning

Dette dokumentet angir eierstrategi for Drangedal kommunes eierskap av energiselskapet gjennom Drangedal Energi Holding AS.

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Drangedal kommunes eierstyring av selskapet. Eierstrategien vil blant annet fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventinger til selskapets virksomhet.

Selskapets styrende organer har ansvaret for å operasjonalisere strategien.

Eierstrategien er naturlig forlengelse basert på føringene i «Eierskapsmelding/føringer for kommunens eierskap» vedtatt av Drangedal kommunestyre, sak 79/18.

Eierskapsmeldingen er imidlertid mer generell for kommunens samlede eierskap i flere selskaper, og inneholder kun overordnede retningslinjer, føringer og rutiner som ivaretar anbefalinger for godt eierskap. Det er i første omgang hensynet til rapportering og tilstrekkelig folkevalgt oppfølging som omhandles i meldingen.

Eventuelt mindre vesentlige endringer i «Eierskapsmelding/føringer for kommunens eierskap» innarbeides administrativt og redaksjonelt i denne eierskapsstrategien.

Større/vesentlige endringer behandles politisk.

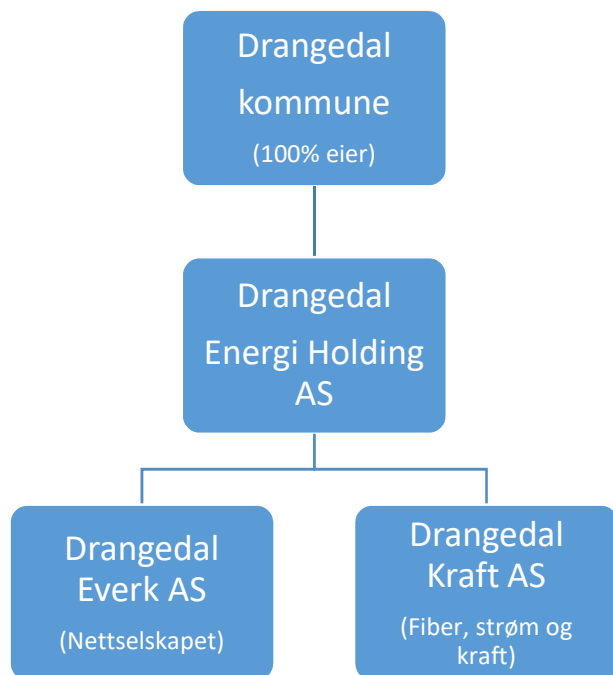
Gjennom vedtatt «eierstrategi» vil man kunne få sortert og ryddet de ulike beslutningsfullmakter som ligger i denne konkrete selskapsmodellen, samt hvilke prinsipper og reguleringer eier ser for seg i sin eier- og styringskontroll med selskapet gjennom Drangedal Energi Holding AS.

Drangedal kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig og forutsigbar eier, og vil med denne strategien sette retning for selskapet. Gjennom sitt eierskap ønsker kommunen å legge til rette for større forutsigbarhet for selskapet. Samarbeidet mellom eier og selskapet bør styrkes gjennom å formalisere faste eiermøter.

Selskapsmodell

Drangedal Everk ble omdannet fra kommunalt foretak (KF) til aksjeselskap (AS) på bakgrunn av endringer i Energilovgivningen i Norge.

Følgende selskapsmodell er gjeldende:



Styringsmodell

Eiers formål

Drangedal kommunes strategiske og finansielle formål med eierskapet i Drangedal Energi Holding AS er:

- Sikre lokalt eierskap til samfunnskritisk virksomhet
- Sikre nærhet til en arbeidsplass med høy kompetanse og lokalkunnskap
- Sikre utbytte på investert kapital

Følgende styringsmodell legges til grunn for Drangedal kommunes eier- og styringskontroll med sitt heleide energiselskap.

Generalforsamling

Formannskapet i Drangedal kommune utgjør generalforsamlingen for Drangedal Energi Holding AS. Drangedal kommune utøver sitt eierskap gjennom Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger styre og fastsetter vedtekter til Holding AS.

Generalforsamlingen utpeker valgkomitè som innstiller kandidater til styret, samt forslag til styregodtgjørelser til styremedlemmene.

Endring av styre kan kun skje gjennom generalforsamling. Eier står fritt til å endre styresammensetningen i valgperioden. Det er likevel et mål om å sikre kontinuitet i styret, og slike endringer utenom fastsatt valgperiode skal holdes på et minimum.

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsmelding, utdeling av utbytte, og andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjennomføres normalt i forlengelsen av et ordinært formannskapsmøte. Protokoll fra møtene i generalforsamlingen fremlegges som referatsak i kommunestyret.

Eierrepresentasjon og eiermøter

Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder utgjør eierrepresentanter, og deltar på eiermøter med Selskapet.

Det avholdes minst 2 faste eiermøter i løpet av året.

Eier er ansvarlig for å innkalle og avholde møtene.

Eventuelt ytterligere behov avtales direkte mellom eier og selskapet.

Eiermøter kan ha ulike former (kontaktmøter, dialogmøter, fagmøter mv.). Eiermøter vurderes som svært viktig i forhold til en god samhandling mellom eier og Selskapet, men kan ikke brukes til direkte eierstyring.

Formålet med møtene er en arena for Selskapet for å informere eierne om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings-/finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen, samt innhente styringssignaler fra eierne i saker av stor betydning før sakene skal behandles og føre frem til beslutning.

Rapportering/informasjon fra Selskapet

Saksliste og protokoll fra Selskapets styremøter skal fortløpende forelegges generalforsamlingen (formannskapet), jfr. tidligere vedtatt «Eierskapsmelding/prinsipper for kommunens eierskap». Dette gjelder kun Drangedal Energi Holding AS.

Oppfølging skjer videre i tråd med prinsippene i kommunens vedtatte eierskapspolitikk.

Selskapsvedtekter

Selskapsvedtekter utarbeides- og behandles (innstilles) fra styret i Holding AS.

Generalforsamlingen vedtar de endelige selskapsvedtekter.

Kommunedirektørens rolle

Kommunedirektøren har ingen instruksjonsmyndighet overfor Selskapet, men er den naturlige samarbeids- og kommunikasjonspartneren til daglig leder av Selskapet på den administrative side mellom eier og Selskapet.

Kommunedirektøren deltar på eiermøter sammen med eierrepresentantene fra Generalforsamlingen.

Styringsprinsipper

Følgende forventnings- og styringsprinsipper legges til grunn for Drangedal kommunes utøvelse av sin eier- og styringskontroll med Selskapet.

Eiers formål Drangedal kommunes strategiske og finansielle formål med eierskapet i Drangedal Energi Holding AS er:

- å sikre lokalt eierskap til samfunnskritisk virksomhet
- å sikre nærhet til en arbeidsplass med høy kompetanse og lokalkunnskap
- å sikre utbytte på investert kapital

Forutsigbar samfunnsaktør

Drangedal kommune som eier forventer at selskapet utøver sin virksomhet slik at verdiskapningen i selskapet sikrer gjennomføringen av formålet som en solid og forutsigbar aktør innenfor:

- Produksjon, omsetning og overføring av energi
- Fiber- og bredbåndsvirksomhet

Det forventes at Selskapets samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet primært for det lokale tjenestemarkedet. Samtidig er det en forventning til at Selskapet fremstår med sunn økonomi som også trykker- og utvikler det lokale arbeidsmarked. Eier har ingen motforestillinger til at Drangedal Energi Holding AS med datterselskaper, som en betydelig aktør, både bidrar og går direkte inn i ulike samfunnsmessige infrastruktur som er med på å sikre og utvikle bærekraftig drifts- og tjenestestruktur i lokalsamfunnet.

Vekst- og utvikling

Eier forventer at selskapet moderniserer, effektiviserer og utvikler virksomheten videre. Det er ønskelig å utvikle forretningsmuligheter og investeringsprosjekt innenfor dagens virksomhet. Det forutsettes at alle investeringer skal være tuftet på forretningsmessige prinsipper bygd på langsiktige investeringsprognoser.

Styret i Selskapet

Styret bør settes sammen slik at det kan ta vare på interessene til eierfellesskapet og behovet selskapet har for kompetanse og mangfold. Styret skal ha en samlet kompetanse som setter det i stand til å utføre oppgavene på en god måte. Det gjelder ansvaret for å føre tilsyn med den daglige ledelsen i selskapet, samtidig være en ressurs for utviklingen av strategien.

Det betyr at styret så langt det lar seg gjøre bør å ha en samlet kompetanse innen områdene, juss, økonomi og finans, bransjespesifikk erfaring, og ikke minst erfaring fra styrearbeid eller ledelse av næringsvirksomhet. Det er også ønskelig med kjennskap og erfaring med kommunal forvaltning. Det er samtidig viktig at kriteriet «egnethet» blir generelt vektlagt i en samlet vurdering av kandidater.

Styret i Drangedal Energi Holding AS, velger i sin tur styret til datterselskapene (Drangedal Everk AS -nettselskapet og Drangedal Kraft AS – fiber, kraft og strøm).

Det etableres gjennomgående representasjon.

De ansatte skal være representert i styret for Drangedal Energi Holding AS og datterselskapene i henhold til enhver tid gjeldende vedtekter.

Utbytte / avkastning

Eier ønsker årlig utbytte fra selskapet som både gir tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen og rom for selskapet til å avsette midler til egenkapitalen slik at soliditeten (egenkapitalandel) i utgangspunktet ikke skal bli vesentlig svekket. Kommunen ser det som ønskelig at det fastsettes gitte kriterier og prinsipper for en bestemt utbyttedmodell.

Eier vil legge til grunn en resultatbasert utbyttepolitikk med en bestemt prosentvis avkastning på resultat etter skatt. På lang sikt bør utbyttepolitikken tilpasses det behovet selskapet har for kapital til reinvesteringer og utvikling.

Eier ønsker et påregnelig utbytte, og forventer å kunne legge til grunn årlig uttak på kr. 5.0 mill., eller mer. Dette må imidlertid sees i sammenheng med resultatutviklingen og finansieringsbehovet i selskapet. Som fast prinsipp vil eier legge til grunn til grunn at 60% av årets konsernresultat etter skatt blir delt ut til eier, minimum kr. 4.0 mill. uavhengig av årsresultat.

Eier forventer at selskapet innretter driften og de finansielle tiltakene slik at det er i stand til å innfri det som eier forventer av utbytte. Ved særlige tilfeller, som f.eks. store utbygginger/investeringer i regi av selskapet, eller i situasjon med krevende salderingsbehov i budsjettet for eierkommunen, vil modellen kunne fravikes.

Eventuell endring av utbyttedmodell kan kun gjøres av eier v/kommunestyret gjeldende for påfølgende år, fortrinnsvis i forbindelse med behandling av kommunebudsjett for det påfølgende år.

Grunnlaget for forventet utbytte drøftes i årlig eiermøte i forkant av selskapets og eiers budsjettprosess, basert på bl.a. drifts- og utbytteprognose for kommende år, samt for 4 års perspektiv (økonomiplanperiode).

Prismodell

Fastsettelse av eiers utbyttepolitikk henger naturligvis sammen med hvilken prispolitikk som i hovedsak velges for produksjonen. Velger man å levere produksjonen i det flytende markedet (spot) vil man over tid få de største inntektene, men det kan svinge betydelig fra år til år.

Drangedal kommune som eier legger til grunn et ønske om at prisene ikke skal svinge for mye over tid, og ser for seg en stabilitet i kraftinntektene.

Eier vil med dette legge til grunn en prispolitikk som reduserer risiko og sikrer en viss prosentandel av produksjon.

Arbeidsgiverpolitikk

Selskapets arbeidsgiverpolitikk bør i hovedsak være i tråd med kommunal arbeidsgiverpolitikk og gi føringer for tiltak innen HMS, rekruttering, lederutvikling, mangfold og inkludering, kompetanseutvikling m.m.

Lønns- og incentivordninger skal utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapet og fremstår som rimelige. Det bør være konkurranse dyktige betingelser, men ikke fremstå som lønnsledende. Incentiv- og bonusordninger bør eventuelt være nøkternt og rettferdig utformet.

Tilsyn og kontroll

Forskrift om Kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6 «Selskapskontroll» gir retningslinjer for kontrollutvalgets ansvar i forhold til kommunens eierinteresser.

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskapet. Selskapskontroll kan omfatte eierskapskontroll (kontroll av hvorvidt utøvelse av eierinteresser skjer i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og / eller forvaltningsrevisjon av selskapet.

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak, jf. kommuneloven § 23-3.

Kommunestyret skal minst en gang pr. valgperiode vedta en plan for gjennomføring av selskapskontroll med sine selskap/eierinteresser. Dette skjer på bakgrunn av innstilling fra Kontrollutvalget.

Internkontroll

Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til selskapets karakter.

Daglig leder har det utarbeidende og operative ansvaret for pliktmessige systemer for internkontroll.
